



## Formulir Customer Due Diligence

### IDENTITAS PENGGUNA JASA

Nama Lengkap : .....

No. Identitas (KTP) : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Alamat Sesuai KTP : .....

Alamat Domisili : .....

Nomor Telpon : .....

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah

Pekerjaan (ceklis salah satu) : ☐ Karyawan Swasta/PNS  
☐ Ibu Rumah Tangga  
☐ Pedagang/ Pengusaha UMKM  
☐ Mahasiswa/ pelajar  
☐ Profesi, sebutkan .....  
☐ Lainnya, sebutkan .....

Nama Tempat Bekerja : .....

### INFORMASI BARANG

Jumlah Pinjaman : .....

Tujuan Pinjaman/ Transaksi : .....

Asal Barang : .....

### CATATAN:

Kepala Outlet

Nasabah

\*Formulir ini wajib diisi untuk pinjaman diatas 100 juta keatas sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.



## Formulir Customer Due Diligence

### IDENTITAS PENGGUNA JASA

Nama Lengkap : .....

No. Identitas (KTP) : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Alamat Sesuai KTP : .....

Alamat Domisili : .....

Nomor Telpon : .....

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah

Pekerjaan (ceklis salah satu) : ☐ Karyawan Swasta/PNS  
☐ Ibu Rumah Tangga  
☐ Pedagang/ Pengusaha UMKM  
☐ Mahasiswa/ pelajar  
☐ Profesi, sebutkan .....  
☐ Lainnya, sebutkan .....

Nama Tempat Bekerja : .....

### INFORMASI BARANG

Jumlah Pinjaman : .....

Tujuan Pinjaman/ Transaksi : .....

Asal Barang : .....

### CATATAN:

Kepala Outlet

Nasabah

\*Formulir ini wajib diisi untuk pinjaman diatas 100 juta keatas sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.